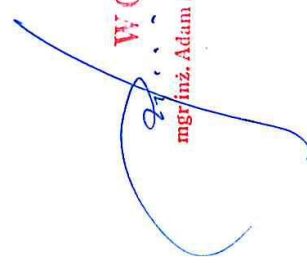


Załącznik Nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21.12.2016r.	19 798 686,00	21 463 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 686,00	21 463 486,00
2	Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24.02.2017r.	19 798 686,00	21 463 486,00	160.988,00	211.575,00	116.413,00	167.000,00	19.843.261,00	21.508.061,00
3	Uchwała Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.03.2017r.	17 693 565,00	16 410 052,00	208.242,00	408.242,00	0,00	200.000,00	20.051.503,00	21.716.303,00
4	Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26.04.2017r.	20.051.503,00	21.716.303,00	251.850,33	251.850,33	0,00	0,00	20.303.353,33	21.968.153,33
5	Uchwała XXIV/189/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 18.05.2016r.	20.303.353,33	21.968.153,33	30.000,00	36.600,00	0,00	6.600,00	20.333.353,33	21.998.153,33
6	Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23.06.2017	20.333.353,33	21.998.153,33	60.000,00	64.020,00	0,00	4.020,00	20.393.353,33	22.058.153,33


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

DOCHODY

19

00			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24
00			Gospodarka mieszkaniowa	623 100,00	515 000,00	58 063,23	0,00	0,00	20 931,12	0,00	0,00	12,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	108 100,00	515 000,00	58 063,23	0,00	0,00	20 931,12	0,00	0,00	12,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	56 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 109,77	0,00	0,00	111,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821,35	0,00	0,00	196,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

50	75011	Administracja publiczna	87 880,00	0,00	59 197,82	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 870,00	0,00	25 212,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 820,00	0,00	25 212,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	41 040,00	0,00	33 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	33 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,87
51		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 003,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25

		oplat																		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 500,00	0,00	1 185 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	661 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
	0320	Podatek rolny	552 000,00	0,00	313 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
	0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	20 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39
	0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	0,00	59 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	0,00	39 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	82 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	3 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 000,00	0,00	396 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	10 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00	0,00	344 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	40 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00	0,00	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26

[illegible]

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	23 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
80110		<i>Gminacja</i>	140 000,00	0,00	105 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
0830		Wpływy z usług	140 000,00	0,00	105 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
85202		Pomoc społeczna	346 306,00	0,00	180 562,33	166 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14
0830		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	13 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	13 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	26 300,00	0,00	16 351,00	16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	0,00	13 307,00	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</i>	21 500,00	0,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35

[illegible]

85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55	Rodzina	6 226 024,00	0,00	3 326 354,03	0,00	3 324 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
85501	Świadczenie wychowawcze	4 206 000,00	0,00	2 288 534,00	0,00	2 288 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 206 000,00	0,00	2 288 534,00	0,00	2 288 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	0,00	1 037 820,03	0,00	1 036 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010 000,00	0,00	1 036 335,00	0,00	1 036 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	10 000,00	0,00	1 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85

[illegible]

[illegible]

WÓŁ

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2017 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	425844,33	258184,33	60,63	250804,33	7 380,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	150 000,00	7 380,00	4,92	0,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 380,00	4,92	0,00	7 380,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11 500,00	6 460,00	56,17	6 460,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 460,00	56,17	6 460,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 344,33	244 344,15	92,43	244 334,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 791,07	4 791,07	19,28	4 780,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 553,26	239 553,26	100,00	239 553,26	0,00
600			Transport i łączność	1 760 000,00	783 971,52	44,54	66 318,08	717 653,44
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 755 000,00	783 971,52	44,67	66 318,08	717 653,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	45 847,33	30,56	45 847,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 470,75	15,75	20 470,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	717 653,44	49,32	0,00	717 653,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	8 441,84	56,28	8 441,84	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00	8 441,84	56,28	8 441,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 441,84	56,28	8 441,84	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	22 322,10	23,50	13 466,10	8 856,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	95 000,00	22 322,10	23,50	13 466,10	8 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 466,10	44,89	13 466,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 856,00	13,62	0,00	8 856,00
750			Administracja publiczna	3 493 791,00	1 772 250,91	50,73	1 690 144,91	82 106,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 322,00	24 847,00	52,51	24 847,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatność	502,00	502,00	100,00	502,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	4 335,00	45,50	4 335,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	410,00	45,96	410,00	0,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 396,31</i>	<i>45,50</i>	<i>36 396,31</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 450,00	50,64	35 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	946,31	9,46	946,31	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 253 607,00</i>	<i>1 696 405,60</i>	<i>52,14</i>	<i>1 617 901,60</i>	<i>78 504,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	827 600,09	45,98	827 600,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	129 144,66	92,25	129 144,66	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 545,66	49,09	24 545,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	146 791,84	50,62	146 791,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	16 990,35	35,40	16 990,35	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	383,52	5,90	383,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 588,00	173 170,28	66,71	173 170,28	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	33 745,94	32,14	33 745,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 942,00	54,12	18 942,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4479	29,86	4479	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 041,00	150 184,21	72,89	150 184,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 402,03	43,81	18 402,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 351,04	43,51	4 351,04	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 953,36	80,49	24 953,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 478,00	31 000,00	46,58	31 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 217,62	66,09	13 217,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 504,00	78,50	0,00	78 504,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	87 862,00	14 602,00	16,62	11 000,00	3 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 400,00	35,55	6 400,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 600,00	65,71	4 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	3 602,00	28,00	0,00	3 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	403,48	40,23	403,48	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 003,00	403,48	40,23	403,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	35,87	25,08	35,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,14	25,70	5,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	362,47	43,15	362,47	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 964,00	60 113,08	29,76	60 113,01	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	60 113,00	34,55	60 113,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	9 839,36	40,16	9 839,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	930,98	46,55	930,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,95	10,79	53,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 943,21	68,40	10 943,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	14 584,24	17,57	14 584,24	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 249,92	46,25	9 249,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 802,20	72,01	10 802,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	446,22	14,87	446,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 263,00	32,63	3 263,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	80 223,37	32,09	80 223,37	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	80 223,37	32,09	80 223,37	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	80 223,37	32,09	80 223,37	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 376 588,00	3 044 592,38	47,75	3 041 517,38	3 075,00
80101		Szkoły podstawowe	3 043 020,00	1 358 099,31	44,63	1 355 024,31	3 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 700,00	56 589,99	57,34	56 589,99	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 760,00	806 172,89	58,98	806 172,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	117 748,60	99,45	117 748,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	162 028,43	62,68	162 028,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 475,00	16 210,51	43,26	16 210,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 928,00	89 855,14	59,14	89 855,14	0,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	15 238,40	57,72	15 238,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	615,00	1,66	615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 551,06	53,56	10 551,06	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	3 901,87	40,64	3 901,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 878,83	64,79	1 878,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 216,09	36,85	1 216,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 357,00	73 017,50	75,00	73 017,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	3 075,00	0,38	0,00	3 075,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 174,00	69 383,01	41,01	69 383,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	3 639,64	48,46	3 639,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 184,00	42 575,57	34,85	42 575,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 531,44	98,06	8 531,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 943,94	40,65	8 943,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 357,42	45,25	1 357,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	4 335,00	75,00	4 335,00	0,00
80104		Przedszkola	817 040,00	328 424,57	40,20	328 424,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 116,35	36,13	10 116,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	175 181,02	42,20	175 181,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	8 833,95	30,46	8 833,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 380,00	32 452,28	40,88	32 452,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	4 025,38	14,38	4 025,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i	60 000,00	22 065,17	36,78	22 065,17	0,00

		wyposażenia					
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 459,88	44,60	4 459,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00	52 490,74	39,45	52 490,74	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 043,90	52,19	1 043,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	455,32	45,53	455,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	335,58	6,71	335,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	16 965,00	75,00	16 965,00	0,00
80110		Gimnazja	1 347 500,00	740 349,11	54,94	740 349,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	24 210,05	53,80	24 210,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 500,00	402 382,52	51,16	402 382,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 916,01	86,00	61 916,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	81 864,51	53,86	81 864,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 002,70	45,01	9 002,70	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	91 654,09	61,10	91 654,09	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	22 746,33	54,16	22 746,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 161,76	41,62	4 161,76	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 614,00	26,90	1 614,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 313,50	65,67	1 313,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	483,64	12,09	483,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 000,00	75,00	39 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	208 337,39	65,11	208 337,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	57 227,48	57,23	57 227,48	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 201,03	80,01	7 201,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 015,57	61,20	11 015,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	803,43	26,78	803,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 718,00	16 165,82	56,29	16 165,82	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	553,50	11,07	553,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 870,56	75,25	112 870,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17	2 500,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>240 000,00</i>	<i>160 324,95</i>	<i>66,80</i>	<i>160 324,95</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	48 385,31	49,37	48 385,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 754,73	96,50	6 754,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 610,97	53,39	9 610,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	462,66	46,27	462,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	61,15	5,56	61,15	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 218,00	92 099,73	87,53	92 099,73	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	242,90	5,52	242,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	12,30	246,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	2 461,50	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>84 704,00</i>	<i>10 652,30</i>	<i>12,58</i>	<i>10 652,30</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	200,00	4,65	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 404,00	4 000,00	6,31	4 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	902,30	9,50	902,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	50,00	2,50	50,00	0,00

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	296 254,00	156 646,74	52,88	156 646,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	5 262,50	49,41	5 262,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,00	84 887,70	49,60	84 887,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	17 150,00	100,00	17 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	20 778,54	52,68	20 778,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	2 818,00	49,70	2 818,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 184,00	15 247,00	42,14	15 247,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	763,00	52,62	763,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	2 090,00	47,94	2 090,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	75,00	7 650,00	0,00
80195		Pozostała działalność	33 000,00	12 375,00	37,50	12 375,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00	12 375,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	47 591,82	79,32	47 591,82	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	47 591,82	80,66	47 591,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	807,29	38,44	807,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz	150,00	27,45	18,30	27,45	0,00

		Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 553,11	63,69	9 553,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 091,97	95,75	26 091,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 112,00	76,63	11 112,00	0,00
852		Pomoc społeczna	701 506,00	369 704,12	52,70	369 704,12	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	120 000,00	57 943,26	48,29	57 943,26	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	57 943,26	48,29	57 943,26	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	26 300,00	16 241,52	61,75	16 241,52	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	16 241,52	61,75	16 241,52	0,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 200,00	11 607,14	34,96	11 607,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	11 607,14	34,96	11 607,14	0,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	32 606,00	32 605,75	100,00	32 605,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 606,00	32 605,75	100,00	32 605,75	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	223 235,00	123 923,80	55,51	123 923,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 165,00	74 643,06	58,70	74 643,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 701,96	97,87	13 701,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 841,00	14 154,14	45,89	14 154,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	1 454,74	43,39	1 454,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 380,02	47,62	12 380,02	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 482,22	29,02	3 482,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	647,66	64,76	647,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41	3 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	160,00	8,00	160,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 900,00	5 864,52	0,00	5 864,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	5 864,52	0,00	5 864,52	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	215 000,00	114 944,13	53,46	114 944,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	114 944,13	53,46	114 944,13	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 265,00	6 574,00	20,37	6 574,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 265,00	6 574,00	20,37	6 574,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 720,00	34 706,80	99,96	34 706,80	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 720,00	34 706,80	99,96	34 706,80	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	796,00	99,50	796,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 920,00	33 910,80	99,97	33 910,80	0,00
855		Rodzina	6 223 039,00	3 327 638,05	53,47	3 327 638,05	0,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 206 000,00	2 288 355,37	54,41	2 288 355,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 143 842,00	2 259 322,02	54,52	2 259 322,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 469,83	42,56	14 469,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,00	2 116,44	33,16	2 116,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	347,63	41,14	347,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 214,50	40,18	3 214,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	3 396,57	63,64	3 396,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 894,38	63,15	1 894,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne,</i>	2 010 000,00	1 035 473,89	51,52	1 035 473,89	0,00

		<i>Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 456,00	962 130,96	50,87	962 130,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	46 867,34	70,27	46 867,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	375,00	42,13	375,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	3 184,19	49,17	3 184,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	2 366,40	37,36	2 366,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	39,00	14,32	36,72	14,32	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,32	95,47	14,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	3 134,47	52,24	3 134,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 601,00	52,02	2 601,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	469,75	53,50	469,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	63,72	52,23	63,72	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	660,00	66,00	660,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	660,00	66,00	660,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 500,00	428 471,10	23,28	413 547,57	14 923,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	62 774,78	26,71	55 081,25	7 693,53
	4260	Zakup energii	60 000,00	14 557,67	24,26	14 557,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 523,58	54,03	40 523,58	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 693,53	7,69	0,00	7 693,53
90002		Gospodarka odpadami	510 000,00	211 675,68	41,50	211 675,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	211 675,68	41,50	211 675,68	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 086,16	83,45	2 086,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 086,16	83,45	2 086,16	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	1 230,00	0,29	0,00	1 230,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 230,00	0,29	0,00	1 230,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 661,70	46,61	4 661,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 661,70	46,61	4 661,70	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	123 784,12	31,50	123 784,12	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	75 168,73	30,07	75 168,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	48 615,39	60,77	48 615,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	265 000,00	22 258,66	8,40	16 258,66	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 683,66	53,80	9 683,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 575,00	31,31	6 575,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	110 331,02	45,03	110 331,02	0,00
92116		Biblioteki	215 000,00	106 000,00	49,30	106 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	106 000,00	49,30	106 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	4 331,02	14,44	4 331,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 331,02	15,47	4 331,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>obiekty chronionej przyrody</i>					
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	18 000,00	45,00	18 000,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	40 000,00	18 000,00	45,00	18 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	18 000,00	45,00	18 000,00	0,00
Razem:				22 058 153,33	10 384 995,92	47,08	9 551 001,95	833 993,97



WÓJT

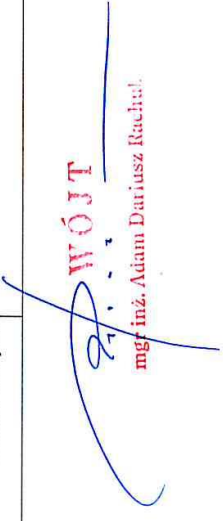
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r.

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 323,00	1 258 380,25	49,44
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 270 567,33	1 459 823,95	44,63
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 480,00	69 739,36	46,65
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	255 000,00	124 000,00	48,63
5. Wydatki związane z obsługą długu	250 000,00	80 223,37	32,09
6. Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków UE	-	-	-
Ogółem:	6 470 370,33	2 992 166,93	46,24


 mgr inż. Adam Dariusz Rachwał

Załącznik Nr 4/2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r.

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 076,00	212 881,48	57,21
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 900,00	145 664,51	54,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 382 289,00	3 421 094,80	53,60
4. Wydatki na projekty UE	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	7 019 265,00	3 779 640,79	53,85

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r. Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 ogółem -119
w tym 6 i 5 latków - 25
pozostałe -94
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 17,25

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 152,00	440 212,96	57,08
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 410,00	76 095,69	60,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 360,00	25 866,50	52,40
Ogółem:	945 922,00	542 175,15	57,32

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

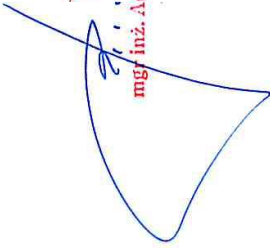
Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 ogółem -86
w tym 6 i 5 latków -22
pozostałe -64

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,21

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 717,00	375 344,64	54,03
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 625,00	58 396,81	59,21
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	16 476,82	50,39
Ogółem:	826 042,00	450 218,27	54,50


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Ruchala

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 -118

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,48

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 964,00	437 229,00	62,64
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 224,00	80 341,39	56,49
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	21 648,81	60,98
Ogółem:	875 688,00	539 219,20	61,58

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Kucharski

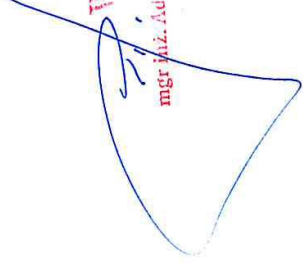
Załącznik Nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2017r. Jednostka organizacyjna – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 120

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 15,07

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 500,00	667 248,15	53,74
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 900,00	267 609,60	66,09
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	25 910,05	53,31
Ogółem:	1 695 000,00	960 767,80	56,68


mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskiej i innych funduszy pochodzących ze środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakupy i obiekty akcyjne i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		% 6:5
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Wykonanie w I półroczu				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
010			 Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
	01010		 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
			Transport i łączność	1 460 000,00	717 653,44	1 460 000,00	717 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
	60011		 Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		 Drogi publiczne gminne	1 455 000,00	717 653,44	1 455 000,00	717 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	717 653,44	1 455 000,00	717 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
710			 Działalność usługowa	65 000,00	8 856,00	65 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
	71004		 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	8 856,00	65 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 856,00	65 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
750			 Administracja publiczna	192 862,00	82 106,00	192 862,00	82 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	3 602,00	42,57
	75023		 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	78 504,00	130 000,00	78 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 504,00	100 000,00	78 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
	75095		 Pozostała działalność	62 862,00	3 602,00	62 862,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	3 602,00	5,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	12 862,00	3 602,00	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	3 602,00	28,00

Załącznik Nr 5a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

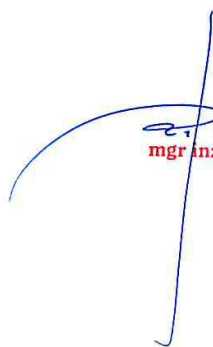
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	7 rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie I półrocza	12
							8 dochody własne jest	9 kredyty pożyczki papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. 1			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dzierżenninie	215 000,00	215 000,00	93 000,00	122 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomocni	730 000,00	730 000,00	80 000,00	650 000,00	A. B. C. ...	-	717 653,44	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w Ciapelinie	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy	
4.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C. ...	-	8 856,00	Urząd Gminy	
5.	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy	
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C. ...	-	78 504,00	Urząd Gminy	
				- zakup kosiarki ciągnikowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-			
				- zakup równiarki drogowej i przyczepy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	72 600,00			
				- zakup solaraki drogowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	5 904,00			

Załącznik Nr 6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%	z tego	
dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	244 344,33	244 344,33	100,00	244 344,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	244 344,33	244 344,33	100,00	244 344,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 344,33	244 344,33	100,00	244 344,33	0,00
50			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 820,00	25 212,00	53,85	25 212,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 820,00	25 212,00	53,85	25 212,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 820,00	25 212,00	53,85	25 212,00	0,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	504,00	50,25	504,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	504,00	50,25	504,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	504,00	50,25	504,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 600,00	19 547,00	56,49	19 547,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 100,00	13 307,00	60,21	13 307,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	13 307,00	60,21	13 307,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	6 240,00	49,92	6 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	6 240,00	49,92	6 240,00	0,00
55			Rodzina	6 216 024,00	3 324 869,00	53,49	3 324 869,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 206 000,00	2 288 534,00	54,41	2 288 534,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 206 000,00	2 288 534,00	54,41	2 288 534,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 010 000,00	1 036 335,00	51,56	1 036 335,00	0,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010 000,00	1 036 335,00	51,56	1 036 335,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24,00	0,00	0,00	0,00	0
		Razem	6 542 791,33	3 614 476,33	55,24	3 614 476,33	0,00



WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu	%	z tego	
Dział	Rozdział						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo	244 344,33	244 344,33	100,00	244 344,33	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>244 344,33</i>	<i>244 344,33</i>	<i>100,00</i>	<i>244 344,33</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 791,07	4 791,07	100,00	4 791,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 553,26	239 553,26	100,00	239 553,26	0,00
750			Administracja publiczna	46 820,00	24 345,00	52,00	24 345,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 820,00</i>	<i>24 345,00</i>	<i>52,00</i>	<i>24 345,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	4 335,00	45,50	4 335,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	410,00	45,96	410,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	403,48	40,23	403,48	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 003,00</i>	<i>403,48</i>	<i>40,23</i>	<i>403,48</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	35,87	25,08	35,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,14	25,70	5,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	362,47	43,15	362,47	0,00
852			Pomoc Społeczna	34 600,00	19 171,52	55,41	19 171,52	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>22 100,00</i>	<i>13 307,00</i>	<i>60,21</i>	<i>13 307,00</i>	<i>0,00</i>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	13 307,00	60,21	13 307,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 500,00</i>	<i>5 864,52</i>	<i>64,92</i>	<i>5 864,52</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 864,52	64,92	5 864,52	0,00
855		Rodzina	6 216 024,00	3 323 829,26	53,47	3 323 829,26	0,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 206 000,00</i>	<i>2 288 355,37</i>	<i>54,41</i>	<i>2 288 355,37</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 143 842,00	2 259 322,02	54,41	2 259 322,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 469,83	42,56	14 469,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,00	2 116,44	33,16	2 116,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	347,63	41,14	347,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 214,50	40,18	3 214,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	3 396,57	63,64	3 396,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 894,38	63,15	1 894,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>1 035 473,89</i>	<i>51,52</i>	<i>1 035 473,89</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 456,00	962 130,96	50,87	962 130,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	46 867,34	70,27	46 867,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	375,00	42,13	375,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	3 184,19	49,17	3 184,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	2 366,40	37,36	2 366,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

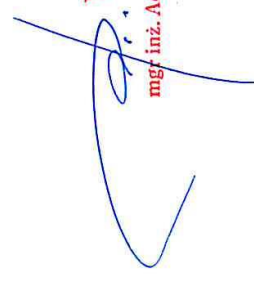
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	6 542 791,33	3 612 093,59	55,21	3 612 093,59	0,00

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem Plan	Wpływ w I półroczu	Wydatki ogółem Plan	z tego:		Wykonanie w I półroczu	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bie- żące	wydatki ma- jątkowe		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
750			Administracja publicz- na	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po- wiatu)	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przeka- zane do samorządu wo- jewództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsta- wie porozumień (umów) między jednostkami sa- morządu terytorialnego	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	3 602,00	Dotacje do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakre- sie e-administracji i geoinformacji projekt AST”
754			Bezpieczeństwo pu- bliczne i ochrona prze- ciwpożarowa	0,00	0,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzyma- na z tytułu pomocy fi- nansowej udzielanej między jednostkami sa- morządu terytorialnego na dofinansowanie wła- stych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwesty- cyjnych	0,00	0,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	Dotacja dla Powiatu pultuskiego na realizację projektu „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pultuskiego”
		Ogółem		0,00	0,00	35 826,00	0,00	35 826,00	3 602,00	

WÓJT

 mg inż. Adam Dariusz Rachuba

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
I. DOCHODY							
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	40 044,79	66,74
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	40 044,79	66,74
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	40 044,79	66,74
II. WYDATKI							
1.	851			Ochrona zdrowia	59 000,00	47 591,82	80,66
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	47 591,82	80,66
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	807,29	38,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	27,45	18,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 553,11	63,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 091,97	95,75
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 112,00	76,63

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

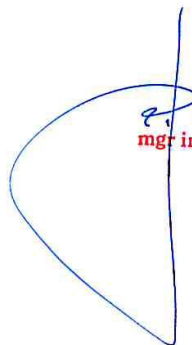
**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	1 000,00	0,00	0,00

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

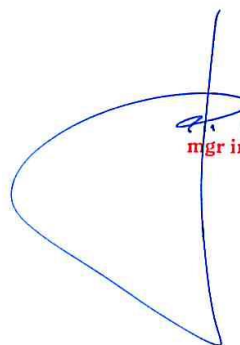
Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	106 000,00	49,30
	92116		<i>Biblioteki</i>	215 000,00	106 000,00	49,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	106 000,00	49,30
	Razem			215 000,00	106 000,00	49,30

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2017r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	18 000,00	45,00
	92605			40 000,00	18 000,00	45,00
		2820		40 000,00	18 000,00	45,00
	Razem			40 000,00	18 000,00	45,00

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 12
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody			Wydatki		
				paragraf	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	paragraf	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0690	0,00	400,00	4210	2 000,00	878,75
				0830	3 000,00	1 400,00	4300	1 000,00	3,50
				0960	0,00	169,12	4210	10 000,00	352,43
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Dzierżeniu	801	80110	0830	30 000,00	18 540,00	4220	2 000,00	871,47
							4260	10 000,00	0,00
							4300	8 000,00	2 217,39
Ogółem					33 000,00	20 509,12	/	33 000,00	4 323,54

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu.	%
750			Administracja publiczna	148,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	148,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	148,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	800,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	800,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 400,00	11 036,44	22,64
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 400,00	11 036,44	22,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 323,86	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	3 712,58	22,64
				17 348,00	11 036,44	63,62

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 14
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2017r.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

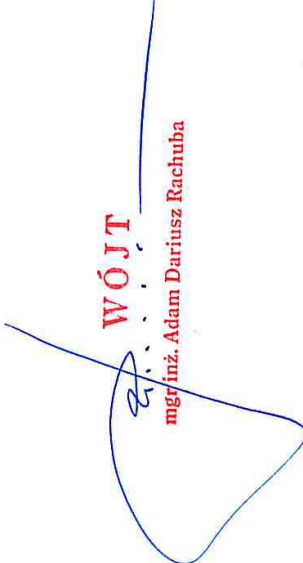
L p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki			Wykonanie w I półroczu	
						Łączne wydatki	w tym			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Ciepielin	Poprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	7 353,00	7 353,00	0,00		0,00
						7 353,00	7 353,00	0,00		0,00
2.	Budy Ciepielńskie	Remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210 4300	6 500,00 2 318,00	6 500,00 2 318,00	0,00 0,00		0,00
						8 818,00	8 818,00	0,00		0,00
3.	Dzbanice	Remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00
						4 000,00	4 000,00	0,00		0,00
4.	Budy Pobylkowskie	Remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210 4300	5 000,00 1 000,00	5 000,00 1 000,00	0,00 0,00		0,00
						6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
5.	Kępiaste	Naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	6 943,00	6 943,00	0,00		0,00
						6 943,00	6 943,00	0,00		0,00
6.	Olbrachcice	Wytęczenie drogi gminnej w sołectwie oraz wyznaczenie granic	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
						3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
7.	Mory	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	7 090,00	7 090,00	0,00		0,00
						7 090,00	7 090,00	0,00		0,00

8.	Murowanka	Naprawa barierek przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4210	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00
									0,00
9.	Koziegłowy	Wykopanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4210	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
						6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
10	Piskornia	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00
						12 510,00	12 510,00	0,00	0,00
11	Niestępowo	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
						1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
12	Łubienica Superunki	Naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	Łépice	Bieżąca naprawa drogi w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
14	Pobylkowo Małe	Bieżąca naprawa drogi w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
15	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00
						4 716,00	4 716,00	0,00	0,00
16	Pomocnia	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
17	Świeszewo	Bieżąca naprawa dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00
						7 265,00	7 265,00	0,00	0,00
18	Łosewo	Naprawa przystanku przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4210	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00

8	Pogorzelec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (oraz naprawa obecnego)	900	90015	4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00
						10 000,00	1 000,00	9 000,00		0,00
9	Pokrzywnica	Naprawa oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
				900		103 993,00	39 654,00	64 339,00		17 758,10
1.	Dzierżenin	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	9000	9000	0,00		3 120,00
						9000	9000	0,00		3 120,00
2.	Gzowo	Spotkanie mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1000	1000	0,00		0
						1000	1000	0,00		0
3.	Budy Pobyłkowskie	Spotkanie mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	529,00	529,00	0,00		0,00
						529,00	529,00	0,00		0,00
4.	Pokrzywnica	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	0,00		1 004,40
						3 000,00	3 000,00	0,00		1 004,40
5.	Olbrachcice	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
					4300	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
						3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
6.	Łubienica Superunki	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	334,00	334,00	0,00		0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020											Załącznik Nr 16 do informacji o wykonaniu Budżetu za I półrocze 2017 r.	
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroc			
											od	do
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											15 073,53	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe			10 470 622,00	1 055 000,00	1 892 700,00	709 000,00	450 000,00	4 106 700,00	15 073,53			
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:											7 380,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe			7 763 113,00	520 000,00	1 072 700,00	100 000,00	380 000,00	2 072 700,00	0,00			
Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – Dz. 900 rdz 900001											7 380,00	
Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz w Powiecie Pułuskim -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Dz. 900 rdz 900005											0,00	
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											7 693,53	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe			2 437 509,00	429 256,00	590 000,00	620 000,00	359 000,00	1 998 256,00	0,00			
Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica – zapewnienie dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców – Dz. 010 rdz 01010											7 693,53	
Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61(odcinek drogi w użyczeniu) - Dz. 600 rdz 60011											0,00	

Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Dz. 600 rdz.60016	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii –ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101	533 000,00	100 000,00	300 000,00	57 000,00	0,00	457 000,00	0,00
Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – Dz. 750 rdz 75095	162 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Moernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Dz. 900 rdz. 90095	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Urządzenie świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica – integracja środowisk wiejskich – Dz. 900 rdz 90095	510 000,00	20 000,00	100 000,00	282 000,00	0,00	402 000,00	0,00



WÓJT

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba